

附件

2024 年度漳平市 象湖镇人民政府部门预算

目录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度部门预算	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十一、部门专项资金管理清单目录.....	20
第三部分 2024年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	23
七、预算绩效目标情况.....	23
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释.....	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

象湖镇人民政府的主要职责是：全面落实市委、市政府决策部署和镇第十四次党代会部署要求，突出抓好产业发展，推进项目建设，着力改善民生，提升治理效能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市象湖镇人民政府包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市象湖镇人民政府	行政单位	48

三、部门主要工作任务

2024 年，象湖镇人民政府主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，团结依靠全镇广大干部群众，紧紧围绕建设有传奇有故事有温度新象湖的总目标，深入开展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，坚定不移抓保护，凝心聚力促发展，持之以恒保民富，全力以赴惠民生，担当奋进强自身，奋力推进全镇经济社会各项事业高质量发展。为此，重点做好以下五个方面工作：

一是全力以赴推进项目建设。围绕文旅、现代农业、生态环保及交通水利等领域，策划储备优质项目，争取国债和中央预算内投资项目资金，力促海峡两岸考古教学实习基地、全民健身中心、交通提升等民生项目落地。加强招商引资，

坚持“走出去”“引进来”，深挖人脉资源，与广州市南沙、花都和厦门集美等地深化合作，精准招商，完善产业链。优化营商环境，提供“妈妈式”服务，建立挂钩企业制度，宣传惠企政策，解决企业难题，帮助企业渡过难关。

二是持续培育壮大特色产业。因地制宜发展种养殖业，重点培育油茶、猕猴桃、长塔溪鳖等特色产品，并依托林地资源，发展林下经济。扩大德安大米、禄前油茶等种植面积，树立象湖生态农业品牌。持续完善“菌稻轮作”示范基地，提高菌菇废水处理效率，支持食用菌仓储冻库建设，鼓励专业合作社扩大生产，降低成本，推动现代农业提质扩面，实现特色农业产业的持续健康发展。

三是奋力绘就宜居乡村新画卷。打好蓝天、碧水、净土保卫战，确保环境持续改善。严格执行林长制，强化松材线虫病防控，严打破坏森林资源行为。实施河（湖）长制常态管理，强化排污口监管，整治养殖污染，保持水质优良。坚守耕地红线，推进水稻示范区建设，严控“非农化”、“非粮化”，确保粮食安全。加快宜居乡村建设，实施“五个美丽”工程，提升农村人居环境。争取资金支持，加快农村路网建设，优化交通出行。加速城乡供水一体化和污水治理，改善农田水利设施，切实提升群众生产生活条件。

四是坚定不移增进民生福祉。完善民生保障，强化返贫监测帮扶，严防返贫致贫。实施就业优先，重点关注退役军人、农民工、残疾人等群体，确保稳定就业。保护劳动者权益，确保农民工工资支付到位。提升退役军人服务水平，巩

固“双拥”成果。推动全民参保，全面落实社会救助政策，确保应保尽保。加强社会事业建设，推进2024年民生项目，深化教育改革，营造尊师重教氛围。加强家庭医生签约服务，提升医疗服务质量。加大文化事业投入，完善公共设施，丰富群众文体生活。提升社会治理水平，巩固和提升新时代“枫桥经验”，化解矛盾纠纷，确保社会安全稳定。加强农村基层党建，创新乡村治理，激发群众动力。严格执行信访管理制度，化解信访积案。深化平安建设，严厉打击违法犯罪活动，确保人民群众生命财产安全。

五是持之以恒抓好政府自身建设。坚定不移推进全面从严治党，强化政府自身建设，以高质量政府自身建设推进高质量发展。始终把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持把党中央和省委、龙岩市委、漳平市委和镇党委的决策部署落实到行动、体现在工作、彰显于业绩。加强执政为民素养，聚焦群众最关心最直接最现实的利益问题，切实落实一批服务举措、回应一批民生需求、解决一批问题困难。大力营造想干事、敢干事、会干事的浓厚氛围，加速提升政府行政效率和服务能力。

第二部分 2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.85	一、一般公共服务支出	369.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	7.80	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	

		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	362.91
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	768.65	支出合计	768.65

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		768.65	760.85								7.80	
201	一般公共服务支出	369.98	362.18								7.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.98	362.18								7.80	
2010301	行政运行	369.98	362.18								7.80	
213	农林水支出	362.91	362.91									
21301	农业农村	277.23	277.23									

2130104	事业运行	277.23	277.23									
21307	农村综合改革	85.68	85.68									
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.68	85.68									
221	住房保障支出	35.76	35.76									
22102	住房改革支出	35.76	35.76									
2210201	住房公积金	35.76	35.76									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		768.65	760.85	7.80			
201	一般公共服务支出	369.98	362.18	7.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	369.98	362.18	7.80			
2010301	行政运行	369.98	362.18	7.80			
213	农林水支出	362.91	362.91				
21301	农业农村	277.23	277.23				
2130104	事业运行	277.23	277.23				
21307	农村综合改革	85.68	85.68				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	85.68	85.68				
221	住房保障支出	35.76	35.76				
22102	住房改革支出	35.76	35.76				
2210201	住房公积金	35.76	35.76				

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	760.85	一、一般公共服务支出	362.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	362.91
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	760.85	支出合计	760.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万
元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		760.85	760.85	
201	一般公共服务支出	362.18	362.18	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	362.18	362.18	
2010301	行政运行	362.18	362.18	
213	农林水支出	362.91	362.91	
21301	农业农村	277.23	277.23	
2130104	事业运行	277.23	277.23	
21307	农村综合改革	85.68	85.68	
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	85.68	85.68	
221	住房保障支出	35.76	35.76	
22102	住房改革支出	35.76	35.76	
2210201	住房公积金	35.76	35.76	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0		

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		760.85
301	工资福利支出	626.60
302	商品和服务支出	31.62
303	对个人和家庭的补助	102.63
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		760.85
301	工资福利支出	626.60
30101	基本工资	180.55
30102	津贴补贴	124.24
30103	奖金	151.73
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	20.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.45
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.56
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	35.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	31.62
30201	办公费	6.90
30202	印刷费	1.50
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	1.02
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	16.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	102.63
30301	离休费	
30302	退休费	4.32
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	91.11
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.20
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	

31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	6.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
3、公务用车购置及运行费	4.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
漳平市象湖镇人民政府	2024 年采购		1	2024 年象湖镇办公设备与办公家具采购			7.8	0	0	0	阶段性项目，单位资金 7.8 万

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，漳平市象湖镇人民政府收入预算为768.65万元，比上年减少44.41万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：一般公共预算拨款收入760.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入7.8万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算768.65万元，比上年减少44.41万元，主要原因是一般公共预算拨款减少。其中：基本支出760.85万元、项目支出7.8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出768.65万元，比上年减少44.41万元，降低5.46%，主要原因是一般公共预算拨款减少。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务支出(201)369.98万元。主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)支出。

(二) 农林水支出(213)362.91万元。主要用于对村

民委员会和村党支部的补助支出（2130705）。

（三）住房保障支出（221）35.76万元。主要用于住房公积金（2210201）支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

象湖镇人民政府2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

漳平市象湖镇人民政府2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出760.85万元，其中：

（一）人员经费729.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费31.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年漳平市象湖镇人民政府安排经费为0元。

（二）公务接待费

2024年预算安排2万元。。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排4万元，其中：公务用车运行费4万元；公务用车购置费0万元。

七、预算目标情况

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，漳平市象湖镇人民政府一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出768.65万元，比上年减少44.41万元，降低5.46%。主要原因是认真贯彻落实中央过“紧日子”的要求。

（二）政府采购情况

2024年象湖镇人民政府政府采购预算总额7.8万元，其中：政府采购货物预算7.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，象湖镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**。指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入

二、**事业收入**。指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**事业单位经营收入**。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**结转结余资金**。指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**基本支出**。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**。指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、**事业单位经营支出**。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**上缴上级支出**。指下级单位上缴上级的支出。

十、**对附属单位补助支出**。指对下级单位补助发生的支

出。

十一、“三公”经费。纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。